

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации операторов электронных площадок
"Профессионалы электронного рынка"

Дата проведения общего собрания: 06 апреля 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литер В.

Время проведения общего собрания: 15 часов 00 минут - 16 часов 00 минут (по московскому времени).

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "РУССИА ОнЛайн" (ОГРН 1157746027878, ИНН/КПП 7715401966/771501001) в лице Генерального директора Голобородько Родиона Эдуардовича, действующего на основании Устава;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью "Аукционный тендерный центр" (ОГРН 1055610091020, ИНН/КПП 5610088527/561001001) в лице Генерального директора Кириллова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава;
- 3) Открытое акционерное общество "Российский аукционный дом" (ОГРН 1097847233351, ИНН/КПП 7838430413/783801001) в лице Генерального директора Степаненко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью "ОТС" (ОГРН 1107847379419, ИНН/КПП 7813486372/780401001) в лице Генерального директора Суворова Эдуарда Витольдовича, действующего на основании Устава;
- 5) Закрытое акционерное общество "Новые информационные сервисы" (ОГРН 1127746228972, ИНН/КПП 7725752265/773601001) в лице Генерального директора Грекова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью "Аукционы Сибири" (ОГРН 1105543021319, ИНН/КПП 5501226840/550101001) в лице Генерального директора Витковского Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава;
- 7) Общество с ограниченной ответственностью "Электронная площадка "Вердикт" (ОГРН 1103460004317, ИНН/КПП 3445112650/344501001) в лице Генерального директора Сесина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Создание Ассоциации и присвоение ей наименования.
3. Утверждение Устава Ассоциации.
4. Заключение и подписание Учредительного договора Ассоциации.
5. Формирование Совета Ассоциации.
6. Избрание Президента Ассоциации.
7. Определение места нахождения и адреса Ассоциации.
8. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации.
9. Определение лица, ответственного за оформление учредительных документов Ассоциации, изготовление печати и подачу документов на государственную регистрацию.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:

1) По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем общего собрания Степаненко Андрея Николаевича, секретарем общего собрания – Суворова Эдуарда Витольдовича.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

2) По второму вопросу повестки дня:

Создать Ассоциацию. Присвоить ей полное наименование на русском языке – Ассоциация операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка", сокращенное наименование на русском языке – АПЭР.

Учредителями Ассоциации операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка" (далее – Ассоциация) являются:

- Общество с ограниченной ответственностью "РУССИА ОнЛайн";
- Общество с ограниченной ответственностью "Аукционный тендерный центр";
- Открытое акционерное общество "Российский аукционный дом";
- Общество с ограниченной ответственностью "ОТС";
- Закрытое акционерное общество "Новые информационные сервисы";
- Общество с ограниченной ответственностью "Аукционы Сибири";
- Общество с ограниченной ответственностью "Электронная площадка "Вердикт".

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

3) По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Ассоциации (прилагается).

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

4) По четвертому вопросу повестки дня:

Заключить и подписать Учредительный договор Ассоциации (прилагается).

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

5) По пятому вопросу повестки дня:

Сформировать Совет Ассоциации в составе:

- Раева Константина Владимировича;
- Канцеровой Елены Владимировны;
- Грекова Михаила Сергеевича;
- Сесина Андрея Владимировича;
- Козлова Николая Викторовича;
- Витковского Евгения Федоровича;
- Ершова Дениса Валерьевича.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

6) По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Президентом Ассоциации Пупко Сергея Сергеевича.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

7) По седьмому вопросу повестки дня:

Определить в соответствии с п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения Ассоциации: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург.**

Определить в соответствии с п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации адрес Ассоциации: **190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литер В.**

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

8) По восьмому вопросу повестки дня:

При создании Ассоциации сформировать за счет единовременных взносов учредителей Ассоциации имущество Ассоциации в общем размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей путем внесения каждым из учредителей Ассоциации единовременного взноса в размере 2 000 (две тысячи) рублей на расчетный счет или в кассу Ассоциации в течение 3 (трёх) месяцев с даты государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

9) По девятому вопросу повестки дня:

Поручить оформление, изготовление печати и подачу документов на государственную регистрацию Ассоциации Генеральному директору Открытого акционерного общества "Российский аукционный дом" Степаненко Андрею Николаевичу.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "ПРОТИВ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания Степаненко Андрей Николаевич.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания
Степаненко Андрей Николаевич

Секретарь общего собрания
Суворова Эдуарда Витольдовича

